



GASTOS PRESUPUESTARIOS

VARIACIONES DEL PRESUPUESTO INICIAL CONTRA EL EJERCIDO.
EJERCICIO 2019





CAPÍTULO 1000.-SERVICIOS PERSONALES.-

La variación presupuestal de éste Capítulo es por el orden de **\$ 63,483,611** representando un aumento en relación al Presupuesto inicial, reflejado principalmente en las siguientes partidas:

- **PRESTACIONES CONTRACTUALES.** Asignaciones destinadas a cubrir el costo de las prestaciones de los entes públicos otorgados en beneficio de sus empleados, de conformidad con las condiciones generales de trabajo y los contratos colectivos de trabajo, de las diferentes áreas de Gobierno.
- **COMPENSACIONES.** Por las asignaciones destinadas a cubrir las percepciones que se otorgan a los servidores públicos bajo el esquema de compensaciones determinadas por las disposiciones aplicables. Principalmente por Instituto Sudcaliforniano del Deporte por jornadas fuera de su centro de trabajo y distintas ciudades durante los eventos deportivos.
- **APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.** Por las asignaciones destinadas a cubrir los montos de las aportaciones de los entes públicos a favor del Sistema para el Retiro, correspondientes a los trabajadores al servicio del Estado.
- **HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.** Por las asignaciones destinadas a cubrir el pago por la prestación de servicios contratados con personas físicas, como profesionistas, técnicos, expertos y peritos, entre otros, por estudios, obras o trabajos determinados que correspondan a su especialidad. Principalmente por la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Sudcaliforniano del Deporte, el Instituto Sudcaliforniano de Cultura.



CAPÍTULO 2000.-MATERIALES Y SUMINISTROS.-

Este Capítulo presenta un incremento en el gasto de \$ 80,107,130 en relación al Presupuesto inicial aprobado por el H. Congreso del Estado, entre las más relevantes se encuentran:

- **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**, destinado a la adquisición de alimentación para CERESOS, así como para el personal que cubre operativos de la policía estatal, alimentos para menores de CADI, Casa Cuna, festividades culturales como mes patrio, día de muertos, alimentación de contingente deportivo, así como en el desempeño de actividades extraordinarias en el cumplimiento de la función pública, principalmente en los operativos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General del Estado así como en los eventos deportivos del INSUDE.
- **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**, el incremento de esta partida presupuestal se debe a la adquisición de combustibles y lubricantes para los vehículos oficiales en la labor de diversas diligencias, para actividades de patrullaje realizado por la corporación en operativos de la Secretaría de Seguridad Pública, en la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como en la operación de los distintos programas institucionales a cargo de las dependencias y entidades.
- **MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**, estas asignaciones fueron destinados para la adquisición por el suministro de material eléctrico sistema de red de circuito cerrado, para las diversas áreas de gobierno, principalmente en la Procuraduría General de Justicia del Estado.
- **ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN**, asignaciones destinadas a cubrir los gastos por adquisición diversos materiales para mantenimiento de áreas de gobierno como tubería de cobre, cable eléctrico, lámina galvanizada, tubo de cobre, tubo estructural, caja metálicas contactos dobles, puertas, varillas, polines, perfiles, para renovación, adecuación y remodelación.
- **OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**, asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de pintura, impermeabilizantes, brochas, cepillo de alambre, hoja formaica, antirreflejante, removedor, pegamento, accesorios para baño, por el mantenimiento de archivo histórico y diversas áreas de gobierno, principalmente en la Secretaría de Seguridad Pública, SEPUIM e Instituto Sudcaliforniano de Cultura.
- **MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS**, asignaciones destinadas para la adquisición de juegos de placas y calcomanías para diferentes tipos de transportes, tarjetas de circulación, etiquetas holográficas, licencias de conducir.
- **VESTUARIO Y UNIFORMES**, destinados a la adquisición de uniformes para personal sindicalizado y no sindicalizado, chalecos, compra de vestuario y uniformes para la promoción de los contingentes deportivos en la participación de diversos eventos a nivel estatal y nacional, principalmente por el Instituto Sudcaliforniano del Deporte, Secretaria de Seguridad Pública, Instituto Sudcaliforniano de Cultura, Secretaria de Pesca, Acuicultura y Desarrollo Agropecuario.



- **MATERIAL DE LIMPIEZA**, estas asignaciones fueron destinadas para la adquisición de materiales, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene, tales como: escobas, jergas, detergentes, jabones y otros productos similares para proveer a las diferentes dependencias, principalmente por la Procuraduría General de Justicia, la Secretaria de Seguridad Publica.
- **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**, refacciones para vehículos oficiales de diversas áreas de gobierno del estado.
- **MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**, las asignaciones destinadas a la adquisición de insumos y equipos menores utilizados en el procesamiento, grabación e impresión de datos, así como los materiales para la limpieza y protección de los equipos tales como: tóner (para impresoras), medios ópticos y magnéticos, apuntadores y protectores, cámaras de videovigilancia, entre otros, principalmente para el Registro Civil, Registro Público de la Propiedad y del Comercio, por la Procuraduría General de Justicia del Estado.



CAPÍTULO 3000.-SERVICIOS GENERALES.-

Este Capítulo presenta un incremento del gasto de **\$ 177,269,510** en relación al Presupuesto inicial aprobado por el H. Congreso del Estado, las principales partidas en que se refleja éste gasto son:

- **GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**, por el desarrollo de eventos conmemorativos y festividades de importancia social. Diversos eventos del Gobierno del Estado (día de reyes, día del niño, día de las madres, fiestas patrias y fiestas decembrinas). Incremento derivado de la necesidad de cubrir las actividades desarrolladas en beneficio de la ciudadanía. Pago de diversos artistas en las festividades de las fiestas patrias y en las festividades de todas las localidades del Estado.
- **DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES**, difusión y publicidad de las labores institucionales, Impresión de diversas publicaciones, publicación de bases de licitación en diferentes diarios de la entidad según la Ley de Obras del Estado.
- **CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**, mantenimiento, renovación y remodelación de diversas áreas de Gobierno del Estado, servicio de fumigación en todas las áreas del Gobierno.
- **OTROS ARRENDAMIENTOS**, Arrendamiento de Kioscos fiscales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad, con el fin de acercar los servicios a la ciudadanía como son la expedición de actas y constancias.
- **SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**, por el costo de las comisiones de los servicios bancarios de las cuentas aperturadas para la administración de los recursos públicos, pago de intereses.
- **ENERGÍA ELÉCTRICA**, Suministro de energía eléctrica a todas las áreas de Gobierno.
- **PASAJES AÉREOS**, incremento derivado principalmente por las operaciones de los Organismos Descentralizados en diversos temas; presentación de la comprobación de recursos federales en la Cd. de México, diversas reuniones nacionales, capacitaciones, entre otros, boletos de avión utilizados por deportistas sudcalifornianos para asistir a diversos eventos nacionales (Olimpiada Nacional contingente sudcaliforniano).
- **SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET**, incremento derivado de los servicios requeridos para la imagen institucional, producción de videos promocionales entre otras actividades oficiales del Gobierno del Estado. Servicios de producción material audio visual diversos eventos y programas.



CAPÍTULO 4000.-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.-

Este Capítulo presenta un incremento del gasto de **\$ 265,118,007** en relación al Presupuesto inicial aprobado por el H. Congreso del Estado, reflejando este incremento en algunas partidas principales como son:

- **ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO**, Recurso destinado a cubrir los subsidios a escuelas nivel Básico, Medio Superior y Superior. Cuotas de recuperación por evaluaciones del C3 y por pago de multas y refrendos Secretaría de Seguridad Pública. Apoyo a viviendas siniestradas en Santa Rosalía.
- **TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**, Subsidios destinados a los Municipios de Comondú y Mulegé.
- **ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS**, subsidio destinado para la operación de organismos descentralizados, así como cubrir programa de rehabilitación de caminos rurales en los Municipios del Estado.
- **ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO**, Subsidio destinado para la operatividad del Congreso del Estado.
- **AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**. Programas de impacto social con beneficio directo a la ciudadanía vulnerable.
- **ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL**, Subsidio destinado para la operatividad del Tribunal Estatal Electoral.
- **SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN**. Destinado al programa estatal de apoyo a la sequía de la Secretaría de Pesca, Acuicultura y Desarrollo Agropecuario.

CAPÍTULO 5000.-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES-.

Este Capítulo presenta un incremento del gasto de **\$ 47,226,088** en relación al presupuesto inicial aprobado por el H. Congreso del Estado, reflejando este incremento en algunas partidas principales como:

- **HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.** Asignaciones destinadas a la adquisición de diversas herramientas y máquinas para cubrir necesidades de diversas áreas de Gobierno que permita brindar un servicio eficiente.
- **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.** Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo y maquinaria para las funciones de defensa y seguridad pública.
- **SOFTWARE.** Asignaciones destinadas en la adquisición de paquetes y programas de informática para cubrir necesidades de diversas áreas de Gobierno, principalmente en áreas de recaudación.
- **EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.** Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos para cubrir necesidades de equipo de cómputo de diversas áreas de Gobierno que permitan brindar un servicio ágil a la sociedad.
- **OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN.** Asignaciones destinadas a la adquisición de mobiliario y equipo para cubrir necesidades de diversas áreas de Gobierno que permitan brindar un servicio eficiente a la sociedad.

CAPÍTULO 6000.-INVERSIÓN PÚBLICA.-

Este Capítulo presenta un incremento en el gasto de **\$ 232,995,123** en relación al Presupuesto inicial aprobado por el H. Congreso del Estado, entre las más relevantes se encuentran:

- Construcción de Camino Punta Abrejos a la Bocana en \$ 45,429,179.52
Baja California Sur
- 2da. Etapa del Museo de Arte de la Ciudad de La Paz, \$ 19,773,356.31
Municipio de La Paz, Baja California Sur
- Obras de Electrificación en Mulegé, Comondú, La Paz y \$ 17,986,799.00
Los Cabos, a cargo de la Secretaría del Trabajo y Desarrollo
- Programa de Recamaras adicionales, a cargo del \$ 16,000,000.00
Instituto de Vivienda
- Obras de agua potable y drenaje en los municipios de \$ 13,919,040.61
Mulegé , Comondú, Loreto y La paz a cargo de la
Comisión Estatal del Agua
- Reencarpetado de la Calle Antonio Rosales, tramo Aquiles \$ 12,474,514.01
Serdán a Guillermo Prieto en la Cd de La Paz. Reencarpetado
de la Calle 5 de Mayo, tramo Revolución a Lic. Primo
Verdad, en la cd. de La Paz. Reencarpetado de la calle 5 de
Mayo, tramo Blvd. Padre Kino a Adolfo López Mateos en la
Ciudad de La Paz, B.C.S.
- Cuartel del Batallón de Infantería de Marina, en la Ciudad \$ 11,705,872.06
de La Paz, Mpio. de La Paz, B.C.S.
- Segunda Etapa del Circuito Peatonal Centro Histórico de La \$ 9,597,459.72
Paz: Circuito Uno: 1) Calle 5 de Mayo, tramo: Belisario
Domínguez a Francisco I. Madero 2).-Belisario Domínguez,
tramo: 5 de Mayo a Independencia
- Construcción del Puente Cola de la Ballena, para \$ 9,566,652.43
comunicar el Boulevard General Agustín Olachea y la
Carretera al Norte con Boulevard Pino Payas en la Cd. de La
Paz, Baja California Sur
- Rehabilitación del Estadio de Beisbol Arturo C. Nahl en La \$ 9,097,697.53
Paz, Mpio. La Paz, B.C.S.
- Renivelado del Blvd. Luis Donaldo Colosio, tramo Blvd. La \$ 8,371,357.17
Paz a Mulegé (lado izquierdo de oriente a poniente).
Reencarpetado de la calle Colima, tramo México a Blvd
Forjadores. Reencarpetado de la calle Colima, tramo
Antonio Álvarez Rico a Blvd. Agustín Olachea, en la Ciudad
- Reconstrucción de Concreto Asfáltico de la calle Davis \$ 7,646,781.46
tramo: Benito Juárez a Preparatoria, en Loreto, Mpio. de
Loreto, B.C.S.
- Segunda Etapa del Circuito Peatonal Centro Histórico de La \$ 7,546,905.38
Paz: Circuito Dos: 1) Calle Francisco I. Madero tramo: 5
de Mayo a Independencia 2).-Independencia, tramo:
Belisario Domínguez a Francisco I. Madero

- Modernización del Crucero Sur, intersección Blvd. Forjadores y Libramiento ciudad Constitución-La Paz, en la ciudad de La Paz, Mpio. La Paz, B.C.S. \$ 6,985,770.48
- Rehabilitación Integral del Gimnasio de Usos Múltiples en La Paz, Mpio. de La Paz, B.C.S. \$ 6,346,740.23
- Pavimentación con Concreto Asfáltico de la Calle Antonio Verdugo, tramo Oficinas de la Delegación a Carretera Transpeninsular, ubicada en Los Barriles, Mpio. de La Paz, \$ 6,052,430.14
- Construcción de Crucero Norte en Blvd. Forjadores Entronque Libramiento Santiago Ocegüera y Sierra de las Vírgenes, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur \$ 3,807,699.49
- Construcción de áreas especializadas para la atención de ciegos y débiles visuales del CREE, La Paz, B.C.S. \$ 3,350,302.76
- Reconstrucción con concreto hidráulico Aquiles Serdán tramo: Adrián Valadez a Blvd. Luis Donald Colosio, Mpio. La Paz, B.C.S. \$ 3,298,730.57
- Centro de Atención y Protección al Turista en La Paz, Mpio. La Paz, B.C.S. \$ 3,292,110.51
- Pavimentación con Concreto Hidráulico y Regeneración Urbana de la calle Belisario Domínguez, tramo 5 de mayo a Constitución, Ciudad de La Paz, B.C.S. \$ 3,093,668.38
- Conclusión de la Rehabilitación del Teatro de la Ciudad, en La Paz, Mpio. La Paz, B.C.S. \$ 3,023,269.65
- Segunda Etapa del Circuito Peatonal Centro Histórico de La Paz: Circuito Uno: 1) Calle 5 de Mayo, tramo: Belisario Domínguez a Francisco I. Madero 2).-Belisario Domínguez, tramo: 5 de Mayo a Independencia \$ 2,945,722.15
- Construcción de la Segunda Etapa de la Arena La Paz en La Paz, Mpio. de La Paz, B.C.S. \$ 2,864,805.77
- Centro de Atención y Protección al Turista en La Paz, Mpio. La Paz. \$ 2,855,040.83
- Trabajos de mantenimiento y adecuación de espacios del Centro Integral de Servicios en Cabo San Lucas, Mpio. de Los Cabos, B.C.S. \$ 2,785,064.96
- Modernización del Crucero Sur, intersección Blvd. Forjadores y Libramiento ciudad Constitución-La Paz, en la ciudad de La Paz, Mpio. La Paz, B.C.S. \$ 2,653,126.69
- Reconstrucción de la Sala de Sesiones del H. Congreso del Estado de Baja California Sur, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, B.C.S. \$ 2,636,726.81
- Primera Etapa de Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Tamaral en Cabo San Lucas, Mpio. de Los Cabos \$ 2,607,936.36
- Reconstrucción del tramo Carretero La Paz-Los Planes en el Km. 38, en el Municipio de La Paz, Baja California Sur \$ 2,580,925.21
- Pavimentación Calle Entrada a Playa del Sol, tramo: 20 de Noviembre a la Delegación, Comunidad de Los Barriles, Mpio. La Paz \$ 2,566,630.71

CAPÍTULO 7000.-INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES-.

En este Capítulo presenta una disminución en el gasto de **\$828,447,165** en relación al Presupuesto inicial aprobado por el H. Congreso del Estado, siendo las más representativas en los rubros: Fideicomiso para la Administración del Aprovechamiento por el Uso de la Infraestructura Estatal con el 59%, Fideicomiso Turismo 80% Impuesto sobre Hospedaje a los Municipios con el 13%, Fideicomiso Obras 53.2% del 37.6% Impuesto sobre Nómina a los Municipios con el 14%.

CAPÍTULO 8000.-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.-

Este Capítulo presenta un incremento en el gasto de **\$481,981,808** en relación al Presupuesto inicial aprobado por el H. Congreso del Estado. Entre los principales incrementos a las Participaciones se encuentran aquellos derivados principalmente Fondo General de Participaciones a los Municipios de La Paz, Mulegé y Los Cabos; Fondo de Fomento Municipal.

Los principales incrementos a los Fondos de Aportaciones se encuentran: el ajuste a los Servicios Personales del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE), el Fondo de Aportaciones Múltiples, FAM Potenciado en sus componentes de Infraestructura Básica y Media Superior y Superior, los proyectos con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y FORTAMUN de Los Cabos, derivados del Ramo General 33.

Entre los principales incrementos a los Convenios se encuentran los distintos convenios de descentralización suscritos con las diferentes entidades federales para la ejecución de programas federales a cargo de las Dependencias y Entidades de la administración pública estatal.

CAPÍTULO 9000.-DEUDA PÚBLICA.-

En este Capítulo se presenta una disminución en el gasto de **\$112,685,389** en relación con el Presupuesto inicial aprobado por el H. Congreso del Estado, siendo la más representativa Amortización de la Deuda Pública Interna.